



证券代码：002243

股票简称：通产丽星

公告编号：2020-002号

关于公司全资子公司力合科创集团有限公司 参与成立两家合资公司及对项目提供借款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月3日以通讯表决的方式召开了第四届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于公司全资子公司力合科创集团有限公司参与成立两家合资公司及对项目提供借款的议案》，本次会议应参加表决的董事九名，实际参加表决的董事九名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，现将有关情况公告如下：

一、对外投资事项

（一）本次对外投资事项概述

1、为推进我司科技创新服务主业发展，我司全资子公司力合科创集团有限公司（以下简称“力合科创”）与仁恒置地有限公司（以下简称“仁恒置地”）及其全资孙公司太仓市仁琢置业有限公司（简称“仁琢置业”）于2019年12月19日联合竞得太仓市自然资源和规划局正式挂牌出让2019-WG-22-3、2019-WG-22-4、2019-WG-22-5地块的土地使用权，详见2019年12月21日披露在指定信息披露媒体上的《关于下属全资子公司联合竞得土地使用权的公告》，现拟合资成立太仓市力合仁恒发展有限公司（暂定名，以下简称“力合仁恒发展”），负责项目的开发建设；力合科创与仁琢置业合资成立运营管理公司-太仓市力合仁恒未来科技谷运营管理有限公司（暂定名，以下简称“力合仁恒未来”），负责项目的运营管理。

2、上述对外投资事项尚需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组行为。

（二）合资各方基本情况

1、力合科创集团有限公司是深圳市通产丽星股份有限公司全资子公司，基本情况如下：

名称：力合科创集团有限公司

地址：深圳市南山区高新科技园北区清华信息港科研楼 10 楼 1001

法定代表人：贺臻

统一社会信用代码：91440300715228172G

经营范围：高新技术企业创新基地的投资、建设、运营管理及物业服务；高新技术企业的科技服务（含技术开发、技术咨询、技术转让等）；高新技术企业孵化与创新服务；新兴产业战略投资与运营；科技成果转化服务；科技企业股权投资；企业管理咨询与培训；进出口与国际业务。

2、仁恒置地有限公司是新加坡上市企业仁恒置地集团有限公司（股票代码：Z25.SI）的全资子公司，基本情况如下：

名称：仁恒置地有限公司（YANLORD LAND PTE. LTD.）

企业性质：外商投资企业

住所：9 Temasek Boulevard #36-02 Suntec Tower Two Singapore 038989

法定代表人：钟声坚

实收资本：144327605 新元

注册号：199406613H

主营业务：以开发国际化精品社区，文化旅游及综合体运营为主。

3、太仓市仁琢置业有限公司系仁恒置地有限公司全资孙公司，基本情况如下：

名称：太仓市仁琢置业有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

企业地址：苏州市太仓市上海东路 188 号 11 幢 2303 室

法定代表人：章浩宁

注册资本（万元）：1000

统一社会信用代码：91320585MA206AKAX4

经营范围：房地产开发经营, 物业管理。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

仁恒置地有限公司、太仓市仁琢置业有限公司与公司不存在关联关系。

(三) 设立合资公司的基本情况

1、设立太仓市力合仁恒发展有限公司

(1) 公司名称：太仓市力合仁恒发展有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准名称为准）

(2) 企业类型：有限责任公司

(3) 注册地：江苏省太仓市

(4) 注册资金：104, 412. 00 万元

(5) 经营期限：以合资公司设立营业执照起止日期为准或经各方协商同意的终止合资日期为准

(6) 经营范围：项目策划、开发建设、物业销售……（暂定，具体由合资各方协商确定）

(7) 主要股东、出资额及持股比例

股东名称	出资额	持股比例
仁恒置地有限公司（YANLORD LAND PTE. LTD.）	5000 万美元（约相当于 35, 550. 00 万元人民币）	34. 05%
太仓市仁琢置业有限公司	27, 097. 20 万元（随仁恒置地出资 5000 万美元汇率调整）	25. 95%
力合科创集团有限公司	41, 764. 80 万元	40%
合计	104, 412. 00 万元	100%

2、设立太仓市力合仁恒未来科技谷运营管理有限公司

(1) 公司名称：太仓市力合仁恒未来科技谷运营管理有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准名称为准）

(2) 企业类型：有限责任公司

(3) 注册地：江苏省太仓市

(4) 注册资金：1000 万元

(5) 经营期限：以合资公司设立营业执照起止日期为准或经各方协商同意的终止合资日期为准。

(6) 经营范围：产业载体运营管理及物业服务、产业载体租售、科技企业孵化与创新服务、科技成果转化服务等业务……（暂定，具体由合资各方协商确定）

(7) 主要股东、出资额及持股比例

股东名称	出资额	持股比例
太仓市仁琢置业有限公司	400 万元	40%
力合科创集团有限公司	600 万元	60%
合计	1000 万元	100%

二、合作各方向力合仁恒发展提供借款事项

为支持发展公司未来的业务发展，解决其发展过程中的资金需求，力合科创拟向发展公司提供 43200 万元借款，借款期限为 2 年，借款年利率为 8%，仁恒置地、仁琢置业按所持股权比例向发展公司提供借款，本次借款将会由发展公司通过开发贷款和销售回款归还，风险可控。

截至本公告日，公司累计对外提供财务资助金额为 2200 万元（具体内容详见公司刊载在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《深圳市通产丽星股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》），逾期未收回的金额为 0 元。

三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 投资目的

本项目作为力合科创在长三角布局的重要一环，是力合科创深度参与国家创新驱动发展战略，携手太仓高新区共同推动区域产业升级、创新发展的又一重要布局。

(二) 存在的风险

新合资公司初始成立，其人员配置、项目建设、市场开拓、管理制度等需建设和完善的过程，能否快速实现健康高效运营，达到预期发展目标，存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

四、独立董事意见

公司全资子公司力合科创与仁恒置地及仁琢置业联合竞得太仓市自然资源和规划局正式挂牌出让 2019-WG-22-3、2019-WG-22-4、2019-WG-22-5 地块的土地使用权，现力合科创拟与仁恒置地、仁琢置业共同发起设立发展公司负责本项目开发建设工作；力合科创拟与仁琢置业共同发起设立运营管理公司负责项目的运营管理。本次公司全资子公司力合科创参与设立两家合资子公司符合项目开发及运营需要，有利于公司科技创新服务主业可持续发展。同时为支持发展公司未来的业务发展，解决其发展过程中的资金需求，力合科创拟向发展公司提供 43200 万元借款，借款期限为 2 年，借款年利率为 8%，仁恒置地、仁琢置业按所持股权比

例向发展公司提供借款，借款的利率参考了商业贷款利率，符合公允合理及市场一般商业原则，符合公司法、上市规则和公司章程等法律法规的规定。作为本公司独立董事，我们认为上述事项遵照市场原则和合作各方意愿进行，审议程序合法有效，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。

我们同意关于公司全资子公司力合科创集团有限公司参与成立两家合资公司及对项目提供借款的议案，并同意提交股东大会审议。

五、备查文件

（一）第四届董事会第十六次会议决议；

（二）第四届监事会第十五次会议决议；

（三）关于公司全资子公司力合科创集团有限公司参与成立两家合资公司及对项目提供借款的独立意见。

深圳市通产丽星股份有限公司

董 事 会

2020 年 1 月 4 日